

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
-0.53%	1.39%	-4.40%	6.35%	20.41%
-1.13%	5.49%	-0.68%	-5.35%	-6.41%
0.59%	-4.10%	-3.72%	11.69%	26.82%

أداء الصندوق سنويا

منذ بداية العام	2025	2024	2023	2022	2021
1.39%	-8.38%	4.48%	30.22%	-6.03%	28.16%
5.49%	-12.99%	0.36%	13.65%	-10.71%	32.82%
-4.10%	4.61%	4.12%	16.57%	4.68%	-4.66%

التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2025	2024	2023	2022	2021
1.70%	3.23%	2.81%	3.67%	3.8%	3.1%

الأداء والمخاطر

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
7.08%	9.13%	8.99%	10.05%	10.30%
-0.99%	-0.23%	-1.07%	-0.38%	-0.10%
3.57%	4.65%	5.04%	5.78%	6.34%
0.70%	0.70%	0.68%	0.71%	0.69%
-0.46%	-6.57%	-5.61%	1.70%	3.22%
0.65%	-1.83%	-0.74%	0.67%	0.80%

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (يونيو/2026)

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	1.9635 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-0.53%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	-
إجمالي وحدات الصندوق	19,151,592 وحدة
إجمالي صافي الأصول	37,604,049 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	15.18

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (يونيو/2026)

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	0.56% (من متوسط صافي أصول الصندوق)
نسبة اقتراض (إن وجدت)	0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)
مصاريف التعامل	0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)
استثمار مدير الصندوق (إن وجد)	0.00% (من صافي أصول الصندوق)
الأرباح الموزعة	1.70% (من صافي أصول الصندوق في تاريخ التوزيع)

هدف الصندوق

يهدف الصندوق الى تنمية رأس المال على المدى الطويل مع استهداف توزيعات نصف سنوية من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والسوق الموازي والائتمانيات الأولية والمجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية لدى مدير الصندوق ويهدف الى توزيع الأرباح و بحد أقصى 5% من صافي أصول الصندوق.

بيانات الصندوق بحسب الآتي

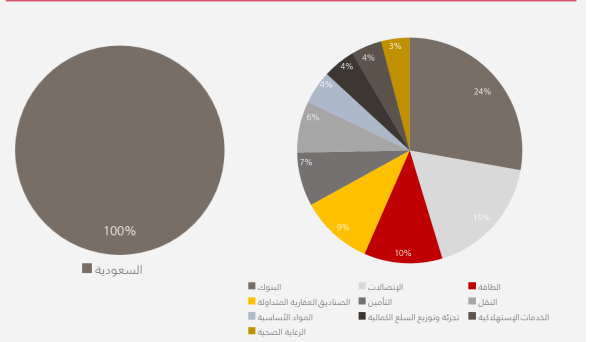
تاريخ بدء الصندوق:	3 يونيو 2012
سعر الوحدة عند الطرح:	1 ريال سعودي
حجم الصندوق:	38,482,213 ريال سعودي
نوع الصندوق:	صندوق أسهم استثماري عام مفتوح
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	مرتفع
المؤشر الاسترشادي:	"مؤشر الأسهم السعودية ذات التوزيعات النقدية المطابق للشرعية الإسلامية" المحتسب من قبل أيديل ريتنق

عدد مرات التوزيع (إن وجد):	مرتين في السنة
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (إن وجدت):	-
مستشار الاستثمار ومدير من الباطن (إن وجد):	-
عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد):	-

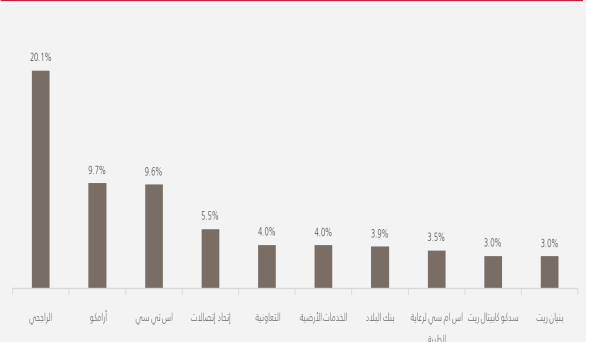
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق متفعة	0.00%

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات للصندوق



بيانات الاتصال بحسب الآتي

رقم الهاتف:	920003636
الموقع الإلكتروني:	www.albilad-capital.com
البريد الإلكتروني:	clientservices@albilad-capital.com

* تم احتساب أداء الصندوق بناءً على العائد الإجمالي.

إخلاء المسؤولية: أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على اتفاقية الصندوق. جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار ©2026، سجل تجاري رقم: 1010240489، ترخيص هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات كما في نهاية الربع المعني (يونيو/2026)

يونيو	
653,207	إجمالي الأرباح الموزعة
19,226,419	عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها
0.034	قيمة الربح الموزع لكل وحدة
1.70%	نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق
01-06-2026	أحقية التوزيعات التقديرية التي تم توزيعها

التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها لأكثر عشرة استثمارات للصندوق

أكبر عشرة استثمارات	الورقة المالية	تقييم الورقة المالية	الشركة المُقيمة	تقيم المُصدر	تاريخ التصنيف الائتماني
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-

بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر

المقاييس	تعريف	المعادلة
الانحراف المعياري	قياس مدى تذبذب عوائد الاستثمار حول متوسطها	$\sqrt{\sum (R_i - R)^2 / (n-1)}$
مؤشر شارب	قياس للعائد الزائد عن المعدل الخالي من المخاطر	$(AnnRtn(Rp) - AnnRtn(Rf)) / AnnStdDev(Rp)$
خطأ التنبع	قياس لدرجة انحراف أداء الصندوق عن أداء المؤشر الإسترشادي	$\sigma(Rp - Rb)$
بيتا	قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الإسترشادي	$\sum (mi - \bar{m}) (bi - \bar{b}) / \sum (bi - \bar{b})^2$
ألفا	الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها	$Rp - (Rf + \beta * (Rb - Rf))$
مؤشر المعلومات	قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من المؤشر الإسترشادي	$(AnnRtn(Rp) - AnnRtn(Rb)) / Tracking\ error$

* تم احتساب أداء الصندوق بناءً على العائد الإجمالي.

إخلاء المسؤولية: أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرًا على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على اتفاقية الصندوق. جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار ©2026، سجل تجاري رقم: 1010240489، ترخيص هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.